

ACI GESTIONI SRL CON UNICO SOCIO

*Sede Legale VIA CA' MARCELLO 67/D VENEZIA VE
Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA - C.F. e n. iscrizione 02832340273
Iscritta al R.E.A. di VENEZIA al n. 243093
Capitale Sociale Euro 15.600,00 interamente versato
P.IVA n. 02832340273*

ESTRATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 19,00, si è riunita con regolare convocazione pin videoconferenza su piattaforma Zoom l'Assemblea della società ACI GESTIONI SRL, previa convocazione diramata dal Presidente Andrea Brusò via e-mail il giorno 20 aprile 2022 con prot. n. 05/AP ai membri del Consiglio d'Amministrazione e all'Avv. Giorgio Capuis in qualità di legale rappresentante dell'Automobile Club di Venezia, socio unico della società ACI Gestioni srl.

Sono presenti in videoconferenza il Presidente della società Sig. Andrea Brusò, la Dott.ssa Longo Consigliere della società, in audio conferenza il Consigliere Dott. Giovanni Vaccarino. E' presente in videoconferenza anche l'Automobile Club di Venezia in veste di socio unico rappresentato nella persona del Presidente Avv. Giorgio Capuis. Assume la Presidenza della seduta il Presidente Brusò che chiede e ottiene il consenso dei presenti per nominare la D.ssa Miriam Longo a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, la quale accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza dell'intero capitale sociale, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sui seguenti punti all'ordine del giorno:

OMISSIS

4) Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi.

OMISSIS

Viene aperta la discussione in ordine al punto 4) del suddetto ordine del giorno e l'assemblea delibera all'unanimità di nominare sino alla data d'insediamento del prossimo Consiglio Direttivo e pertanto fino al 06/05/2023:

Presidente della società, il Sig. Andrea Brusò che accetta;

Consigliere della società, la Dott.ssa Miriam Longo, che fa presente che la sua accettazione della carica è subordinata alla richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi esterni alla Segreteria Generale ACI;

Consigliere della società il Dott. Giovanni Vaccarino, che accetta.

Delibera all'unanimità di considerare i seguenti compensi in vigore fino al 06/05/2023 (considerando la riduzione del 10%) e pertanto:

al Presidente della società, Sig., Andrea Brusò € 5.400,00 al lordo delle ritenute di legge;

al Consigliere D.ssa Longo € 3.600,00 al lordo delle ritenute di legge;

al Consigliere Giovanni Vaccarino € 3.600,00 al lordo delle ritenute di legge;

fermo restando la possibilità di variarli in caso di evoluzione della normativa sulle società pubbliche.

OMISSIS

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Sig. Andrea Brusò

Il Segretario
Dr.ssa Miriam Longo

Il presente estratto dal verbale dell'Assemblea dei soci di ACI Gestioni srl del 27 aprile 2022 è copia conforme all'originale acquisito agli atti ufficiali dell'Ente nel registro dei verbali dell'Assemblea dei soci di ACI Gestioni srl tenuto ai sensi di legge.

Il Segretario
f.to D.ssa Miriam Longo